

## Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	3.285.026,35	3.285.026,35		
II	Riserve	<b>4.512.548,31</b>	<b>3.990.876,68</b>		
b	<i>da capitale</i>	1.654.744,18	1.654.744,18		
c	<i>da permessi di costruire</i>	81.172,63	71.886,09		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.776.631,50	2.264.246,41		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	956.362,82	382.749,61	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.753.937,48</b>	<b>7.658.652,64</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	44.836,61	21.561,61	B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>44.836,61</b>	<b>21.561,61</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>339.155,17</b>	<b>396.171,48</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	339.155,17	396.171,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	630.582,45	315.539,03	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>80.894,72</b>	<b>120.400,48</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	22.415,36	28.612,20		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	45.000,00	45.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	13.479,36	46.788,28		
5	Altri debiti	<b>96.772,82</b>	<b>93.609,27</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	48.005,16	48.324,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	471,28	391,21		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	48.296,38	44.894,04		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.147.405,16</b>	<b>925.720,26</b>		

## Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2022) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>9.946.179,25</b>	<b>8.605.934,51</b>		
II	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Comune di Mallare

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.927,72	5.636,63	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5	Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.325,87	7.125,17	BI5	BI5
9	Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	<b>6.253,59</b>	<b>12.761,80</b>		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1.1	Beni demaniali	<b>2.360.955,49</b>	<b>1.847.579,59</b>		
1.1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.1.2	Fabbricati	45.866,37	47.631,30		
1.1.3	Infrastrutture	2.164.154,32	1.644.981,59		
1.1.9	Altri beni demaniali	150.934,80	154.966,70		
III	Altre immobilizzazioni materiali	<b>5.811.206,86</b>	<b>5.716.171,42</b>		
2.1	Terreni	1.010.141,64	1.010.141,64	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.611.221,60	3.651.296,81		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII3	BII3
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.054,33	1.935,00		
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	294,83	1.280,22		
2.7	Mobili e arredi	1.916,42	2.270,22		
2.8	Infrastrutture	1.183.578,04	1.049.247,53		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	<b>8.172.162,35</b>	<b>7.563.751,01</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	<b>20.370,60</b>	<b>17.908,60</b>	BIII1	BIII1
1.1	a <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
1.1	b <i>imprese partecipate</i>	20.370,60	17.908,60	BIII1b	BIII1b
1.1	c <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BIII2	BIII2
2.1	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
2.1	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
2.1	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2.1	d <i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>20.370,60</b>	<b>17.908,60</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>8.198.786,54</b>	<b>7.594.421,41</b>		

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2022) (Semplificato)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
II	<i>Crediti</i>	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>		
1	Crediti di natura tributaria	<b>30.581,51</b>	<b>25.747,91</b>		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	30.291,67	21.205,24		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	289,84	4.542,67		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>1.319.517,23</b>	<b>493.968,88</b>		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.319.517,23	493.968,88		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	58.552,81	60.054,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>2.512,96</b>	<b>4.115,91</b>	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	1.736,00	1.324,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	776,96	2.791,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.411.164,51</b>	<b>583.886,76</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	<b>336.228,20</b>	<b>410.634,10</b>		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	336.228,20	410.634,10		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	16.992,24	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>336.228,20</b>	<b>427.626,34</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.747.392,71</b>	<b>1.011.513,10</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>9.946.179,25</b>	<b>8.605.934,51</b>		